



SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

榮盛科技國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

於二零零八年十一月二十四日舉行之股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，載於榮盛科技國際控股有限公司(「本公司」)於二零零八年十一月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告之全部決議案，已於股東週年大會獲本公司股東(「股東」)正式批准。

茲提述本公司日期為二零零八年十月二十八日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於本公司於二零零八年十一月二十四日舉行之股東週年大會之通告之全部決議案，已於股東週年大會獲股東正式批准。除下文所述者外，全部決議案已於股東週年大會獲股東以舉手表決方式正式通過。

載於股東週年大會通告之第6E項決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。以按股數投票方式表決之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6E	批准取消全部已授出但未獲行使之購股權	292,952,600 (99.79%)	630,000 (0.21%)
決議案已獲正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為603,654,362股股份。於股東週年大會日期，賦予股東權利出席及於股東週年大會投票贊成或反對第6E項決議案之股份總數為603,644,262股股份，且並無賦予股東出席股東週年大會並僅會上投票反對第6E項決議案之股份。合共於10,100股股份中擁有權益並身為股東之尚未行使購股權之持有人連同彼等之聯繫人士，已放棄於股東週年大會上就第6E項決議案表決。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶分處卓佳秘書商務有限公司擔任投票方式表決之監票人。

承董事會命
榮盛科技國際控股有限公司
主席兼董事總經理
周禮謙

香港，二零零八年十一月二十四日

於本公佈日期，本公司董事包括執行董事周禮謙先生、周錦華先生及劉錦容先生，以及獨立非執行董事鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。